



审核计划

受审核方名称	雅安市嘉玉农业有限公司				
注册地址	四川省雅安市雨城区上里镇建新村 11 组 43 号				
经营地址	经营地址：四川省雅安市雨城区上里镇建新村 11 组 43 号/种植地址：四川省雅安市雨城区上里镇建新村 8 组				
联系人	胥光金	联系电话	13568121188	邮编	13568121188
最高管理者	汪树根	联系电话		邮箱	
合同编号	1299-2021-QEO-2022	审核领域	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EcMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS		
审核类型	<input type="checkbox"/> 初次认证第（二）阶段 <input checked="" type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩项审核 <input type="checkbox"/> 其他				
审核方法	<input type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input checked="" type="checkbox"/> 现场结合远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核（仅限一阶段）				
远程审核方式	<input checked="" type="checkbox"/> 音频 <input checked="" type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入				
远程审核资源	<input checked="" type="checkbox"/> 网络 <input checked="" type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input checked="" type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 录像机 <input type="checkbox"/> 照相机 <input type="checkbox"/> 可穿戴设备				
审核目的	<input type="checkbox"/> 第二阶段审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。 <input type="checkbox"/> 再认证：验证组织管理体系的符合性和持续有效性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 特殊审核： <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 跟踪调查投诉、曝光情况，确认获证客户是否已实施有效的整改措施。 <input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 <input type="checkbox"/> 对被暂停客户进行跟踪审核，验证被暂停原因是否已消除，以确定是否恢复认证注册资格。 <input checked="" type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
审核范围	Q：资质许可范围内造林苗木、经济林苗木、城镇绿化苗木的种植及销售 E：资质许可范围内造林苗木、经济林苗木、城镇绿化苗木的种植及销售所涉及场所的相关环境管理活动 O：资质许可范围内造林苗木、经济林苗木、城镇绿化苗木的种植及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			专业代码	Q： 01.03.00 E： 01.03.00 O： 01.03.00



审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 标准 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018 <input type="checkbox"/> GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 <input type="checkbox"/> RB/T (行业认证标准) <input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求; <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 (手册版本号: A/1)						
审核日期	现场审核于 2022 年 12 月 19 日 上午至 2022 年 12 月 20 日 下午(共 2.0 天)						
	远程审核于 2022 年 12 月 19 日 上午至 2022 年 12 月 20 日 下午(共 2.0 天)						
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他						
审核组成员							
组内身份	姓名	性别	注册证书号	专业代码	联系电话	见证安排	
组长	余家龙	男	2020-N1QMS-1262293 2020-N1EMS-1262293 2021-N1OHSMS-1262293		1518107235 4 1770908119 3		
组员	陈兴平	男	ISC-JSZJ-409 ISC-JSZJ-409 ISC-JSZJ-409 四川嘉普信工程技术咨询 有限公司	Q:01.03.00 E:01.03.00 O:01.03.00	1898275499 6		
技术专家信息							
组内身份	姓名	性别	现工作单位名称	职务或 职称	专业代码	组内代码	联系电话
组员	陈兴平	男	四川嘉普信工 程技术咨询有 限公司		Q:01.03.00 E:01.03.00 O:01.03.00	ISC-JSZJ-40 9 ISC-JSZJ-40 9 ISC-JSZJ-40 9	18982754996



承诺：在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息，未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时，公司书面通知受审核方所要提供的信息。

审核组长	余家龙	审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章	
联系电话	15181072354				
日期	2022年12月18日	日期	2022年12月18日	日期	2022年12月18日

现场审核日程安排表

审核日程安排				
日期	时间	部门	涉及条款	审核人员
12月19日	8:30-9:00	首次会议		审核组
	9:00-12:00	管理层	<p>QMS-2015</p> <p>4.1 组织及其环境;4.2 相关方需求与期望;4.3 确定体系范围;4.4 体系及其过程;5.1 领导作用与承诺;5.2 方针;5.3 组织的角色、职责和权限;6.1 应对风险和机遇的措施;6.2 目标及其实现的策划;6.3 变更的策划;7.1.1 资源 总则;7.1.6 组织知识;9.3 管理评审;10.1 改进 总则;10.3 持续改进</p> <p>EMS-2015</p> <p>4.1 组织及其环境;4.2 相关方需求与期望;4.3 确定体系范围;4.4 体系;5.1 领导作用与承诺;5.2 方针;5.3 组织的角色、职责和权限;6.1.1 策划总则;6.1.4 措施的策划;6.2 目标及其实现的策划;7.1 资源;9.3 管理评审;10.1 改进 总则;10.3 持续改进。</p> <p>OHSMS-2020</p> <p>4.1 组织及其环境;4.2 相关方需求与期望;4.3 确定体系范围;4.4 体系;5.1 领导作用与承诺;5.2 方针;5.3 组织的角色、职责和权限;5.4 工作人员的协商和参与;6.1 应对风险和机遇的措施6.1.4 措施的策划;6.2 目标及其实现的策划;7.1 资源;9.3 管理评审;10.1 事件、不符合和纠正措施;10.2 持续改进。</p> <p>范围的确认, 资质的确认, 法律法规执行情况, 质量环境安全投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况, 上次审核不符合的验证。</p>	陈兴平(远程微信视频语音沟通指导)、余家龙(现场审核)



	13: 00-17: 30 (12: 00-13: 00 午餐)	综合办	<p>QMS-2015 5.3 岗位/职责 /权限; 6.2 质量目标及其实现的策划; 7.1.2 人员 7.2 能力; 7.3 意识; 7.4 沟通; 7.5 文件化信息; 8.4 外部提供供方的控制; 9.1 监视、测量、分析与评估; 9.2 内部审核; 10.2 不符合和纠正措施</p> <p>EMS-2015 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1.2 环境因素; 6.1.3 合规义务; 6.2 目标及其达成的策划; 7.2 能力; 7.3 意识; 7.4 沟通; 7.5 文件化信息; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应; 9.1 监视、测量、分析与评估; 9.1.2 符合性评估; 9.2 内部审核; 10.2 不符合和纠正措施 /EMS 运行控制相关财务支出证据。</p> <p>OHSMS-2020 5.3 组织的角色、职责和权限; 6.1.2 危险源辨识和职业安全风险评价; 6.1.3 法律法规要求和其他要求; 6.2 目标及其实现的策划; 7.2 能力; 7.3 意识; 7.4 信息和沟通; 7.5 文件化信息; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应; 9.1 监视、测量、分析与评估; 9.1.2 法律法规要求和其他要求的合规性评价; 9.2 内部审核; 10.1 事件、不符合和纠正措施/OHSMS 运行控制财务支出证据</p>	陈兴平(远程 微信视频 语音沟通 指导)、 余家龙(现场 审核)
12 月 20 日	7: 30-12: 00 (12: 00-12: 30 午餐)	项目部	<p>QMS-2015 5.3 岗位/职责/权限; 6.2 质量目标及其实现的策划; 7.1.3 基础设施; 7.1.4 运作环境; 7.1.5 监视和测量资源; 8.1 运行策划和控制; 8.3 设计开发控制; 8.5.1 生产和服务提供的控制; 8.5.2 标识和可追溯性; 8.5.4 防护; 8.5.5 交付后的活动; 8.5.6 更改控制; 8.6 产品和服务放行; 8.7 不合格输出的控制; 9.1.3 分析和评价;</p> <p>EMS-2015 5.3 组织的角色、职责和权限、6.1.2 环境因素; 6.2 目标及其达成的策划; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应</p> <p>OHSMS-2020 5.3 组织的角色、职责和权限、6.1.2 危险源辨识和职业安全风险评价; 6.2 目标及其达成的策划; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应;</p>	陈兴平(远程 微信视频 语音沟通 指导)、 余家龙(现场 审核)
	12: 30-15: 30	市场部	<p>QMS-2015 5.3 岗位/职责 /权限; 6.2 质量目标及其实现的策划; 8.2 产品和服务的要求; 8.5.1 生产和服务提供的控制; 8.5.3 顾客和外部供方的财产; 9.1.2 顾客满意;</p> <p>EMS-2015 5.3 组织的角色、职责和权限、6.1.2 环境因素; 6.2 目标及其达成的策划; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应</p> <p>OHSMS-2020 5.3 组织的角色、职责和权限、6.1.2 危险源辨识和职业安全风险评价; 6.2 目标及其达成的策划; 8.1 运行策划和控制; 8.2 应急准备和响应;</p>	陈兴平(远程 微信视频 语音沟通 指导)、 余家龙(现场 审核)
	15:30-16:00	末次会议		审核组

注：每次监督审核必审条款：

- 1) Q: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3;
- 2) J: 3.2、3.3、3.4、4.2、4.3、5.2、5.3、6.2、6.3、7.2、7.3、7.4、8、9、10、11、12
- 3) E/O: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3
- 4) S: 4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.6
- 5) En:
- 6) 除以上必审条款外还需审核：标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动